

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133
05-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
03121102A4733718

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	32	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 976 959,24	12 976 959,24	440,50	0,00	0,00	440,50	0,00	0,00	12 976 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	440,50	440,50	440,50	0,00	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 976 518,74	12 976 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	229 684,36	229 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348,75	157 336,30	60 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 103,33	52 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,65	41 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 581,03	177 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,10	116 187,62	60 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 186 209,71	8 186 209,71	7 919 365,83	1 287 351,00	15 907,23	6 616 107,60	0,00	0,00	0,00	1 585,05	190 533,39	74 725,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 760,31	15 760,31	6 235,25	0,00	0,00	6 235,25	0,00	0,00	0,00	1 585,05	7 441,73	498,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 170 449,40	8 170 449,40	7 913 130,58	1 287 351,00	15 907,23	6 609 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	183 091,66	74 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia..... 23.02.2011

Podpis..... J. Korymala

STAROSTA
Jan Łychański

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Elżbieta Łazowska

733-72-00

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań z budżetów sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

STAROSTA
Jan Zychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03121102A4733718 Korekta nr 1

